

2021 年度
平邑县公安局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律规定，拟定全县公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。

2. 掌握影响全县社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3. 负责全县公安队伍管理和建设；制定全县公安队伍教育训练规划并组织实施；开展公安宣传工作。

4. 负责全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察，查处、督办公安队伍违纪案件。

5. 负责案件侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件、经济犯罪案件、涉外犯罪案件、犯罪集团案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

6. 负责全县治安管理工作并承担相应责任。指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；负责全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；负责全县公安机关治安保卫工作。

7. 负责全县公安机关依法承担的刑罚执行工作。

8. 负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在县内留居、旅游等管理工作；查处违反出入境管理法的案件。

9. 组织开展全县公安机关执法监督工作。

10. 组织实施公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥

系统和信息技术、刑事技术建设，为侦办案件提供技术保障。

11. 负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导管理信息安全等级保护工作。

12. 负责县级公安机关装备建设，贯彻落实装备、经费等警务保障标准、制度。

13. 负责全县公安机关禁毒、缉毒工作并承担相应责任，承担县级禁毒委员会的日常工作。

14. 负责全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作。

15. 协调实施全县交通安全管理工作，维护城区交通秩序；管理全县警用车辆。

16. 负责公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

17. 负责消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

18. 负责全县重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

19. 领导全县公安消防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

20. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科（股）室，分别是：指挥中心、政工室、警务督察大队、信访科、财务稽核科、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、反邪教侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、户政管理大队、反恐怖大队、食品药品与环

境犯罪侦查大队、禁毒大队。

平邑县公安局本级决算包含局本级、指挥中心、政工室、警务督察大队、信访科、财务稽核科、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、反邪教侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、户政管理大队、反恐怖大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、禁毒大队的决算，因局所属单位指挥中心、政工室、警务督察大队、信访科、财务稽核科、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、反邪教侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、户政管理大队、反恐怖大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、禁毒大队财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县公安局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,110.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,973.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,608.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	528.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,110.36	本年支出合计	58	14,110.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,110.36	总计	62	14,110.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平邑县公安局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,110.36	14,110.36					
204	公共安全支出	11,973.75	11,973.75					
20402	公安	11,973.75	11,973.75					
2040201	行政运行	8,446.16	8,446.16					
2040202	一般行政管理事务	2,109.38	2,109.38					
2040220	执法办案	572.18	572.18					
2040221	特别业务	846.02	846.02					
208	社会保障和就业支出	1,608.00	1,608.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,608.00	1,608.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579.60	1,579.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39					
221	住房保障支出	528.61	528.61					
22102	住房改革支出	528.61	528.61					
2210201	住房公积金	528.61	528.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平邑县公安局本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,110.36	10,582.77	3,527.59			
204	公共安全支出	11,973.75	8,446.16	3,527.59			
20402	公安	11,973.75	8,446.16	3,527.59			
2040201	行政运行	8,446.16	8,446.16				
2040202	一般行政管理事务	2,109.38		2,109.38			
2040220	执法办案	572.18		572.18			
2040221	特别业务	846.02		846.02			
208	社会保障和就业支出	1,608.00	1,608.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,608.00	1,608.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579.60	1,579.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39				
221	住房保障支出	528.61	528.61				
22102	住房改革支出	528.61	528.61				
2210201	住房公积金	528.61	528.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平邑县公安局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,110.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,973.75	11,973.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,608.00	1,608.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	528.61	528.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	14,110.36	本年支出合计	23	14,110.36	14,110.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	14,110.36	总计	28	14,110.36	14,110.36		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：平邑县公安局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14,110.36	10,582.77	3,527.59
204	公共安全支出	11,973.75	8,446.16	3,527.59
20402	公安	11,973.75	8,446.16	3,527.59
2040201	行政运行	8,446.16	8,446.16	
2040202	一般行政管理事务	2,109.38		2,109.38
2040220	执法办案	572.18		572.18
2040221	特别业务	846.02		846.02
208	社会保障和就业支出	1,608.00	1,608.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,608.00	1,608.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579.60	1,579.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	
221	住房保障支出	528.61	528.61	
22102	住房改革支出	528.61	528.61	
2210201	住房公积金	528.61	528.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：平邑县公安局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,535.47	302	商品和服务支出	1,712.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,645.72	30201	办公费	387.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,611.64	30202	印刷费	52.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	325.48	30205	水费	8.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,579.60	30206	电费	167.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	260.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	35.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	104.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	322.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	528.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	65.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	296.84	30214	租赁费	1.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	43.42	30216	培训费	35.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	227.66	30217	公务接待费	14.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	81.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.71	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	83.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,870.26	公用经费合计					1,712.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平邑县公安局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602.90		588.00	82.00	506.00	14.90	300.78		285.88	65.09	220.79	14.90

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：平邑县公安局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县公安局本级

公开 09 表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

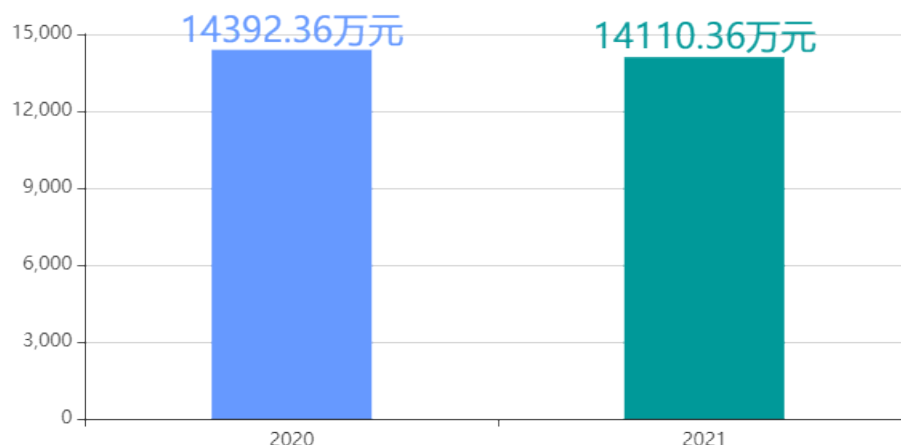
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14,110.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 282 万元，下降 1.96%。主要是减少公共安全支出。

收、支决算总计变动情况图



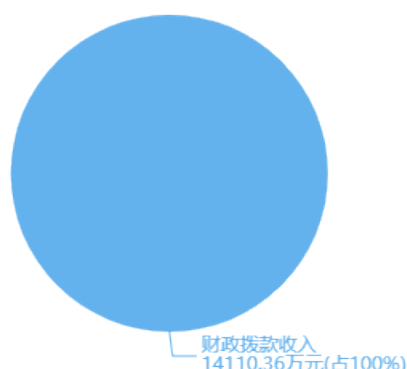
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14,110.36 万元，其中：财政拨款收入 14,110.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

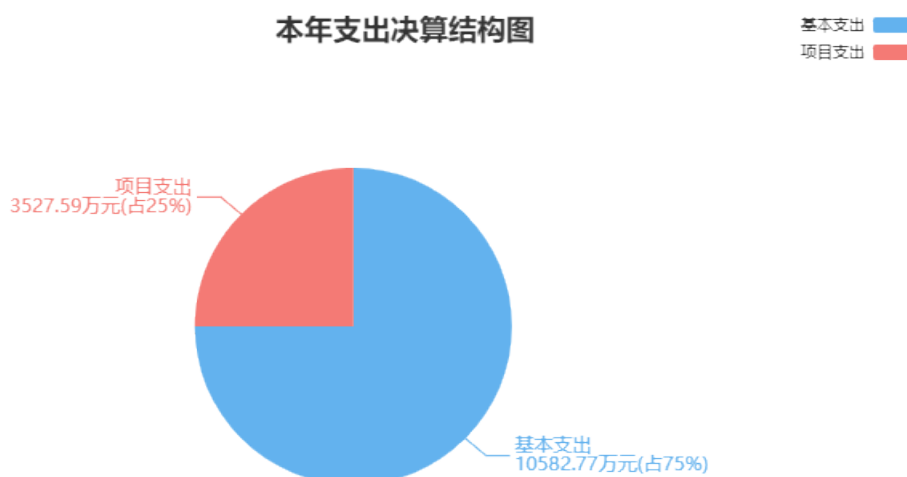
- 1、财政拨款收入 14,110.36 万元。与 2020 年度相比，减少 282 万元，下降 1.96%。主要是公共安全支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14,110.36 万元，其中：基本支出 10,582.77 万元，占 75%；项目支出 3,527.59 万元，占 25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,582.77 万元。与 2020 年度相比，减少 261.58 万元，下降 2.41%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 3,527.59 万元。与 2020 年度相比，减少 20.42 万元，下降 0.58%。主要是缩减开支，日常公用经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

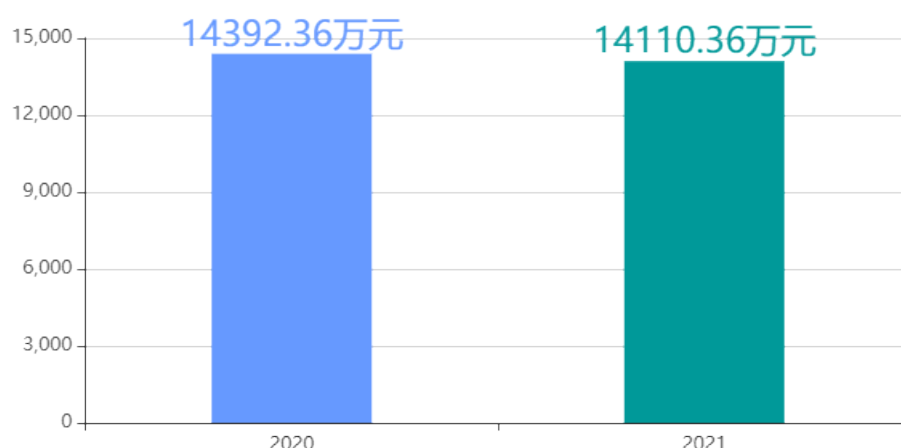
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 14,110.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282 万元，下降 1.96%。主要是公共安全支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

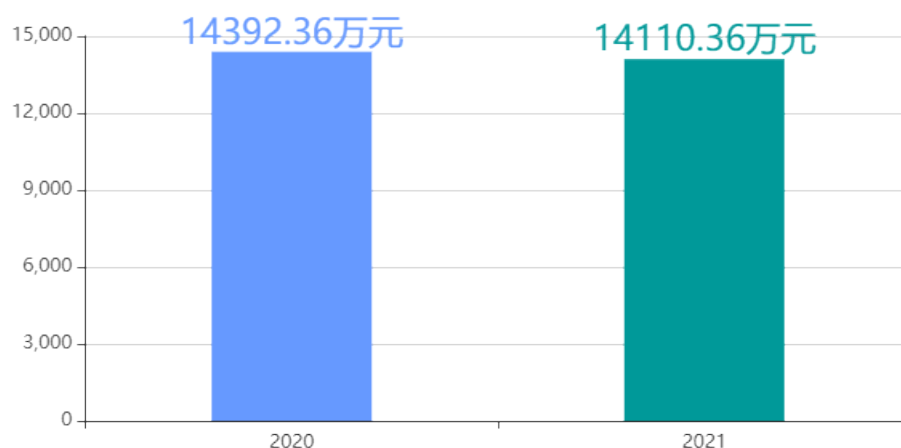


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,110.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282 万元，下降 1.96%。主要是公共安全支出减少。

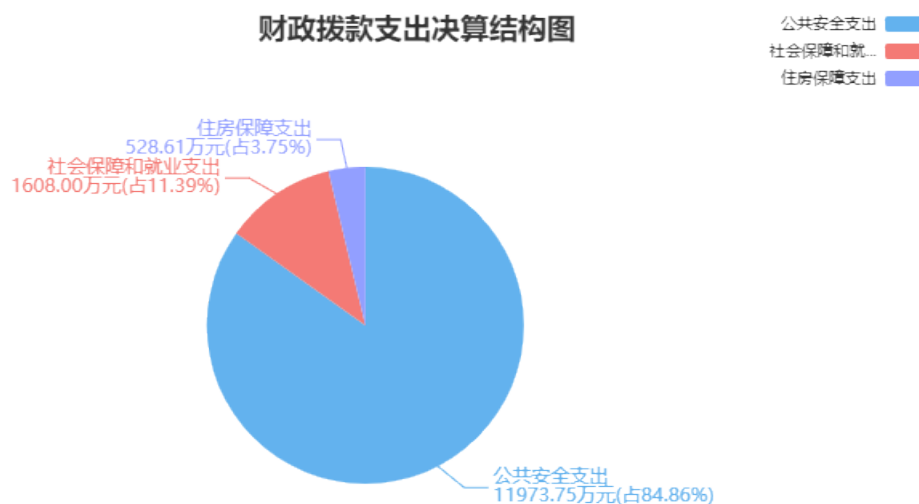
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,110.36 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11,973.75 万元，占 84.86%；社会保障和就业（类）支出 1,608 万元，占 11.39%；住房保障（类）支出 528.61 万元，占 3.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,680.39 万元，支出决算为 14,110.36 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10,569.98 万元，支出决算为 8,446.16 万元，完成年初预算的 79.91%。决算数小于年初预算数的主要原因缩减开支，公共安全支出减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,109.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因决算支出时增加了该类款项。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 572.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因决算支出时增加了该类款项。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 846.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因决算支出时增加了该类款项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 485.95 万元，支出决算为 1,579.6 万元，完成年初预算的 325.05%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员的增加及新调入人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因决算支出时增加了该类款项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 418.86 万元，支出决算为 528.61 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

10,582.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8,870.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,712.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 602.9 万元，支出决算为 300.78 万元，比年初预算减少 302.12 万元，完成年初预算的 49.89%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，缩减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 588 万元，支出决算为 285.88 万元，比年初预算减少 302.12 万元，完

成年初预算的 48.62%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 65.09 万元，2021 年平邑县公安局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费 220.79 万元，主要是车辆维修、年审及保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县公安局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 124 辆。

3、公务接待费年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 14.9 万元，主要用于上级单位和外来单位的办案业务交流，共计接待 220 批次、2426 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 1,712.5 万元，比年初预算数增加 739.63 万元，增长 76.03%，主要原因 2021 年补发了 2018-2021 年度的职级套改工资，导致人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 788.6 万元，其中：政府采购货物支出 788.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 124 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 124 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 64 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3,527.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务技术用房工程款”、“办公设备购置”、

“专用设备购置”、“警犬基地建设费用”、“民警教育培训中心工程款”、“刑警大队 DNA 技术室工程款”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 3,527.59 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县公安局本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“业务技术用房工程款”、“办公设备购置”、“专用设备购置”、“警犬基地建设费用”、“民警教育培训中心工程款”、“刑警大队 DNA 技术室工程款”等 6 个项目的绩效自评结果。

1、业务技术用房工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

3、专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,261 万元，执行数为 1,261 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了县城治安防控和城市管理需要。

4、警犬基地建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 221 万元，执行数为 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了县城治安防控和城市管理需要。

5、民警教育培训中心工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,017 万元，执行数为 1,017 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

6、刑警大队 DNA 技术室工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 158.59 万元，执行数为 158.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预

算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务技术用房工程款	平邑县公安局	95	优
2	办公设备购置	平邑县公安局	94	优
3	专用设备购置	平邑县公安局	96	优
4	警犬基地建设费用	平邑县公安局	90	优
5	民警教育培训中心工程款	平邑县公安局	90	优
6	刑警大队 DNA 技术室工程款	平邑县公安局	88	良

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		刑警大队 DNA 技术室工程款						
主管部门		平邑县公安局		实施单位		平邑县公安局本级（机关）		
项目预算执行情况 （10 分）		年初预算数	全年	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	158.59	200 万元	158.59	10			10
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金	158.59			—			—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据省厅、市局公安信息“三个一”建设任务要求，2021 年各分局开展支撑物联网、视频、卡口等应用平台前端节点建设，并纳入市公安局管控，按照省厅统一标准，完成联网任务，为全警提供服务。			该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购家具	266 个		10	10	
			采购电脑	36 台		10	10	
		质量指标	政府采购率	100%		10	10	
			购置方式	政府招标采购		10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%		10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会影响	100%		30	25	提高满意度
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%		10	5	
总分		88						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		民警教育培训中心工程款						
主管部门		平邑县公安局		实施单位		平邑县公安局本级（机关）		
项目预算执行情况 （10 分）		年初预算数	全年	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1017	263 万元	1017	10			10
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金	1017			—			—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要用于执法办案设备，通过设备更新，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷。提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平，让群众办事时更方便，提升群众满意度。			该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购家具	1457 个		10	10	
			采购电脑	7 台		10	10	
		质量指标	政府采购率	100%		10	10	
			购置方式	政府招标采购		10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会影响	100%		30	25	提高满意度
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%		10	5	
总分			90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		警犬基地建设费用								
主管部门		平邑县公安局			实施单位		平邑县公安局本级（机关）			
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	221	221	221	10		10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	221			—		—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	为满足城市治安防控和城市管理需要，对固定区域进行实时监控和信息记录。对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像进行分类，为强化城市 综合管理、预防和打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠信息。				满足了县城治安防控和城市管理需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	硬件采购/维护数量		273 个		10	10		
			软件采购/维护数量		105 个		10	10		
		质量指标	采购质量合格情况		合格		10	10		
			系统验收合格率		100%					
		时效指标	项目实施完成及时率		100%		10	10		
										
			成本指标	线路租用成本		330		10	10	
										
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:							
										
		社会效益指标	社会影响		100%		30	25	提高满意度	
										
		生态效益指标	指标 1:							
										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:							
										
受益人员满意度情况			94%		10	5	提高满意度			
										
总分			90							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明										

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称			办公设备购置								
主管部门			平邑县公安局			实施单位		平邑县公安局本级（机关）			
项目预算执行情况 （10 分）				年初预算数	全年	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额		360	360	360		10		10
			其中：当年财政拨款						—		—
			上年结转资金						—		—
			其他资金		360				—		—
年度总体目标			年初预期目标			目标实际完成情况					
			主要用于执法办案设备，通过设备更新，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷。提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平，让群众办事时更方便，提升群众满意度。			该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标 （50 分）	数量指标	采购家具		277 个		10	10	
					采购电脑		37 台		10	10	
				质量指标	政府采购率		100%		10	10	
					购置方式		政府招标采购		10	10	
				时效指标	采购完成及时率		100%		10	10	
			效益指标 （30 分）	经济效益指标	社会影响		100%		30	27	提高满意度
				生态效益指标							
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况		98%		10	7				
总分				94							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明											

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		专用设备购置								
主管部门		平邑县公安局			实施单位		平邑县公安局本级（机关）			
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	1261	1261	1261	10		10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	1261			—		—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	为满足城市治安防控和城市管理需要，对固定区域进行实时监控和信息记录。对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像进行分类，为强化城市 综合管理、预防和打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠信息。				满足了县城治安防控和城市管理需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	硬件采购/维护数量		273 个		10	10		
			软件采购/维护数量		105 个		10	10		
		质量指标	采购质量合格情况		合格		10	10		
			系统验收合格率		100%					
		时效指标	项目实施完成及时率		100%		10	10		
										
			成本指标	线路租用成本		330		10	10	
										
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:							
										
		社会效益指标	社会影响		100%		30	27	提高满意度	
										
		生态效益指标	指标 1:							
										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:							
										
受益人员满意度情况			94%		10	9	提高满意度			
总分			96							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明										

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		业务技术用房工程款						
主管部门		平邑县公安局		实施单位		平邑县公安局本级（机关）		
项目预算执行情况 （10 分）		年初预算数	全年	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	510	510	510	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	510			—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据省厅、市局公安信息“三个一”建设任务要求，2021年各分局开展支撑物联网、视频、卡口等应用平台前端节点建设，并纳入市公安局管控，按照省厅统一标准，完成联网任务，为全警提供服务。			该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购家具	687 个		10	10	
			采购电脑	277 台		10	10	
		质量指标	政府采购率	100%		10	10	
			购置方式	政府招标采购		10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会影响	100%		30	25	提高满意度
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	98%		10	10	
总分		95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								